

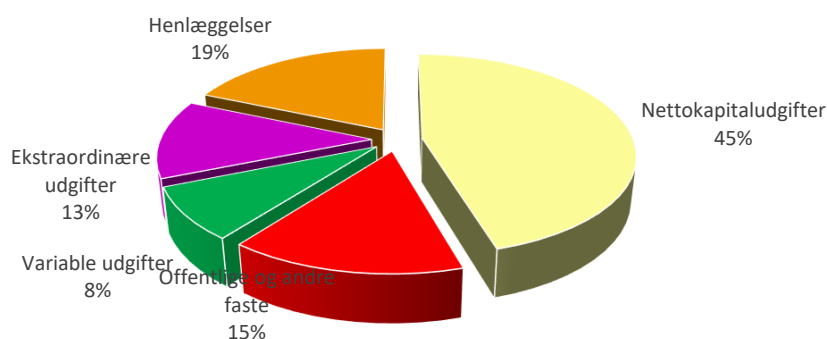


Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

Budget for 2026



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	948,90

	Antal	Antal m²
Familieboliger	313	24.442
Ungdomsboliger	16	548

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	13.533.860	13.319.000	-214.860	13.286.000	13.523.000	237.000
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	821.352	1.124.000	302.648	1.124.000	867.000	-257.000
107		Vandafgift	103.842	165.000	61.158	150.000	135.000	-15.000
109		Renovation	1.076.700	845.000	-231.700	1.082.000	1.100.000	18.000
110		Forsikringer	281.105	287.000	5.895	294.000	276.000	-18.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	210.864	286.000	75.136	183.000	190.000	7.000
111.3		Målerpasning m.v.	32.803	68.000	35.197	65.000	33.000	-32.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	1.477.576	1.478.000	424	1.487.000	1.509.000	22.000
112.2		Dispositionsfond	219.849	210.000	-9.849	224.000	225.000	1.000
112.3		Arbejdskapital	62.196	60.000	-2.196	64.000	64.000	0
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	576	1.000	424	1.000	1.000	0
113.2		G-indskud	42.241	40.000	-2.241	41.000	44.000	3.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.329.104	4.564.000	234.896	4.715.000	4.444.000	-271.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	1.493.547	1.593.000	99.453	1.397.000	1.436.000	39.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	216.097	0	-216.097	253.000	258.000	5.000
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	3.831	4.000	169	0	0	0
114.4		Øvrige udgifter til funktionærer u/moms	55	0	-55	0	0	0
114.6		Rengøring fællesarealer u/moms	1.300	0	-1.300	0	0	0
114.7		Vinduespolering	9.090	9.000	-90	6.000	7.000	1.000
114.8		Trappevask m.v.	2.275	29.000	26.725	25.000	26.000	1.000
114.11		Anden renholdelse	32.573	60.000	27.427	50.000	55.000	5.000
114.12		Snerydning	425.942	240.000	-185.942	240.000	264.000	24.000
115		Almindelig vedligeholdelse	360.869	512.000	151.131	166.000	166.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	6.206.495	4.318.000	-1.888.495	4.779.000	4.884.000	105.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-6.206.495	-4.318.000	1.888.495	-4.779.000	-4.884.000	-105.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	254.146	214.000	-40.146	223.000	250.000	27.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-254.146	-214.000	40.146	-223.000	-250.000	-27.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	26.031	32.000	5.969	28.000	27.000	-1.000
118.2		Andel i fællesfacilit.drift	3.000	2.000	-1.000	2.000	3.000	1.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	4.869	8.000	3.131	6.000	5.000	-1.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	54.482	51.000	-3.482	56.000	58.000	2.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.089	5.000	1.911	4.000	4.000	0
119.3		Beboerudgifter	16.528	8.000	-8.528	26.000	26.000	0
119.4		Administration i afdelingen	39.611	33.000	-6.611	26.000	41.000	15.000
119.5		Grundejerforeningsbidrag	49.900	50.000	100	50.000	122.000	72.000
119.6		Diverse	100	10.000	9.900	2.000	1.000	-1.000
119.9		Variable udgifter i alt	2.743.188	2.646.000	-97.188	2.337.000	2.499.000	162.000

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	19.131.000	19.131.000	0	5.564.000	5.518.000	-46.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	625.000	625.000	0	615.000	0	-615.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	126.388	120.000	-6.388	133.000	0	-133.000
124.8		Henlæggelser i alt	19.882.388	19.876.000	-6.388	6.312.000	5.518.000	-794.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	40.488.540	40.405.000	-83.540	26.650.000	25.984.000	-666.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	2.548.190	3.683.000	1.134.810	3.655.000	3.626.000	-29.000
125.2		Renter m.v.	607.967	0	-607.967	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	499.743	0	-499.743	0	0	0
125.4		-Dækket ved løbende off. tilskud	11.176	0	-11.176	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	112.221	23.000	-89.221	105.000	112.000	7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	-112.221	-23.000	89.221	-105.000	-112.000	-7.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	255.897	173.000	-82.897	48.000	256.000	208.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-126.388	-173.000	-46.612	-48.000	-256.000	-208.000
130.3		Dækket af dispositionsfonden	-106.229	0	106.229	0	0	0
132.4		Særstøttelån	117.233	117.000	-233	117.000	117.000	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	4.607	0	-4.607	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.812.198	3.800.000	-12.198	3.772.000	3.743.000	-29.000
139		Udgifter i alt	44.300.738	44.205.000	-95.738	30.422.000	29.727.000	-695.000
140		Overført til opsamlet resultat	520.030	0	-520.030	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	44.820.768	44.205.000	-615.768	30.422.000	29.727.000	-695.000

Afd. 50-06 Boligselskabet af 2014 - Syddjurs Kommune

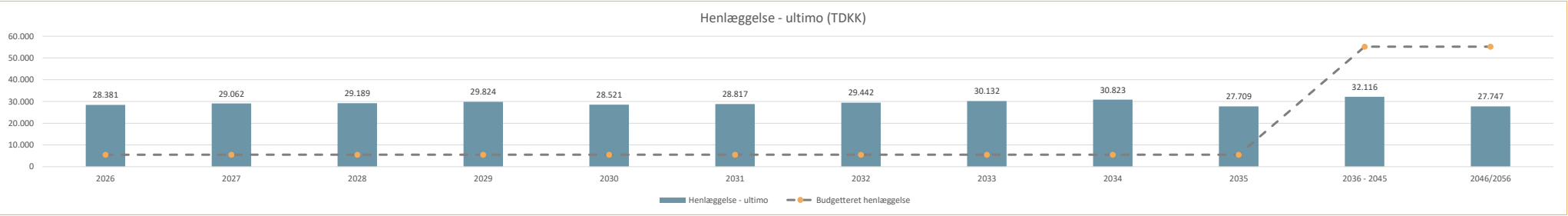
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Ændring	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	23.004.528	23.002.000	-2.528	23.002.000	23.004.000	2.000
201.3		Almene ungdomsboliger	418.032	418.000	-32	418.000	418.000	0
201.4		Almene ældreboliger	291.024	292.000	976	292.000	291.000	-1.000
201.7		Kældre m.v.	8.800	9.000	200	9.000	6.000	-3.000
201.8		Garager/Carporte	71.138	65.000	-6.138	70.000	72.000	2.000
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	136.104	135.000	-1.104	101.000	90.000	-11.000
202		Renter	957.104	375.000	-582.104	750.000	400.000	-350.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.6		Overført fra opsamlet resultat	14.238.000	14.238.000	0	495.000	384.000	-111.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	39.124.729	38.534.000	-590.729	25.137.000	24.665.000	-472.000
Ekstraordinære indtægter								
204		Driftssikring og andet løb.særl.støtte	5.672.715	5.671.000	-1.715	5.285.000	5.062.000	-223.000
206		Korrektion vedr. tidligere år	23.323	0	-23.323	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.696.039	5.671.000	-25.039	5.285.000	5.062.000	-223.000
209		Indtægter i alt	44.820.768	44.205.000	-615.768	30.422.000	29.727.000	-695.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	44.820.768	44.205.000	-615.768	30.422.000	29.727.000	-695.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020	2021	2022	2023	2024
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	4.541.000	4.628.000	6.035.000	5.074.000	19.131.000
Budgetteret henlæggelse (2025)	5.564.000				
Gennemsnit - seneste fem år	7.881.800				
Budgetteret henlæggelse (2026)	5.518.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
Henlæggelse - primo	27.747	28.381	29.062	29.189	29.824	28.521	28.817	29.442	30.132	30.823	27.709	32.116
Budgetteret henlæggelse	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	5.518	55.177	55.177
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	2.252	0	0	0	0	5.066	16.093	35.351
Tilskud egen trækningsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	4.884	4.837	5.390	4.884	9.072	5.221	4.893	4.827	4.827	13.698	66.863	94.896
Henlæggelse - ultimo	28.381	29.062	29.189	29.824	28.521	28.817	29.442	30.132	30.823	27.709	32.116	27.747



Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedligehold af belægninger	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	844.380	844.380
116120	Kloakanlæg, vedligehold	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	1.125.840	1.125.840
116130	Udskiftning af postkasser	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	16.888	168.880	168.880
116140	Vedligehold af beplantning	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	73.179	731.790	731.790
116220	Vedligehold af murværk	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	1.125.840	1.125.840
116230	Vedligeholdelse af tag	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	112.584	1.125.840	1.125.840
116230	Algebehandling af tag	56.292				56.292			56.292			56.292	168.876
116230	Vestre Fasanvej: Renovering af tag (2035)										3.377.507		
116230	Frederiks Alle: Renovering af tag (2045)											3.940.424	
116230	Hovedgaden: Renovering af tag (2045)											1.688.753	
116230	Smedestien: Renovering af tag (2045)											1.125.836	
116230	Solvangsvej: Renovering af tag (2045)											3.715.257	
116230	Søndermarken: Renovering af tag (2045)											2.026.504	
116230	Bakkevænget: Renovering af tag (2051)												3.377.507
116230	Bjerg-Thomsensvej: Renovering af tag (2051)												5.629.178
116230	Brugsbakken: Renovering af tag (2055)												1.351.003
116230	Dalgårdsvej: Renovering af tag (2051)												3.096.048
116230	Damvej: Renovering af tag (2052)												2.026.504
116230	Engblommevej: Renovering af tag (2051)												1.801.337
116230	Mejerivangen: Renovering af tag (2055)												3.377.507
116230	Nyvej: Renovering af tag (2051)												1.351.003
116230	Park Alle: Renovering af tag (2051)												844.377
116230	Storegade: Renovering af tag (2051)												675.501
116230	Sønderskovbakken: Renovering af tag (2051)												1.351.003
116230	Vagtelvej: Renovering af tag (2051)												1.351.003
116230	Vestergade: Renovering af tag (2051)												675.501
116230	Østre Fasanvej: Renovering af tag (2051)												281.459
116230	Åkjærsvvej: Renovering af tag (2050)												6.755.013
116260	Udskiftning af termoruder	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	844.380	844.380
116260	Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	675.500	675.500
116260	Vedligeholdelse af entredøre	55.166	55.166	55.166	55.166	55.166	55.166	55.166	55.166	55.166	55.166	551.660	551.660
116260	Mejerivangen: (2030) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer					1.125.836							
116260	Mejerivangen: Udskifting af døre					450.334							
116260	Moesbakken: (2030) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer (2030)					1.125.836							
116260	Moesbakken: Udskifting af døre					450.334							
116260	Smedestien: (2030) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer					337.751							
116260	Smedestien: Udskifting af døre					135.100							
116260	Vestergade: (2030) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer					225.167							
116260	Brugsbakken : (2035) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer										450.334		
116260	Brugsbakken: udskiftning af døre										180.134		
116260	Frederiks Alle: (2035) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer (2035)										1.688.753		
116260	Frederiks alle: Udskifting af døre										607.951		
116260	Majsvænget: Udskifting af døre										450.334		
116260	Solvangsvej: Udskifting af døre										337.751		
116260	Solvangsvej: Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer										49.537		
116260	Sønderbakken: Udskifting af døre										180.134		
116260	Søndermarken: (2035) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer										1.125.835		
116260	Søndermarken: Udskifting af døre										270.201		
116260	Nyvej: (2041) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											450.334	
116260	Storegade: Udskifting af døre										90.067		
116260	Storegade: Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											90.067	
116260	Åkjærsvvej: Udskifting af døre											1.013.252	
116260	Åkærsvvej: (2040) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer											2.814.589	
116260	Bakkevænget: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												1.069.544
116260	Bakkevænget: udskiftning af døre												427.818
116260	Bjerg-Thomsensvej: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												1.688.753
116260	Bjerg-Thomsensvej: udskiftning af døre												720.535
116260	Dalgårdsvej: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												450.334
116260	Dalgårdsvej: Udskifting af døre												562.917
116260	Dalgårdsvej: Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												360.267
116260	Damvej: udskiftning af døre												270.201
116260	Damvej: Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												135.100
116260	Engblommevej: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												675.501

Konto	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116260	Engblommevej: Udskiftning af døre												270.201
116260	Hovedgaden: 2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												562.918
116260	Nyvej: Udskiftning af døre												180.134
116260	Park Alle: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												281.459
116260	Park alle: Udskiftning af døre												112.584
116260	Vagtelvej: (2051) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												450.334
116260	Vagtelvej: Udskiftning af døre												180.134
116260	Vestergade: Udskiftning af døre												180.134
116260	Vestre Fasanvej: (2053) Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer												1.407.294
116260	Vestre Fasanvej: Udskiftning af døre												495.368
116310	Maler istandsættelse	562.918	562.918	562.918	562.918	562.918	562.918	562.918	562.918	562.918	562.918	5.629.180	5.629.180
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	844.380	844.380
116310	Udskiftning af komfur	256.128	256.128	256.128	256.128	256.128	256.128	256.128	256.128	256.128	256.128	2.561.280	2.561.280
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	216.723	216.723	216.723	216.723	216.723	216.723	216.723	216.723	216.723	216.723	2.167.230	2.167.230
116310	Vedligeholdelse trægulve	450.334	450.334	450.334	450.334	450.334	450.334	450.334	450.334	450.334	450.334	4.503.340	4.503.340
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	844.380	844.380
116310	Udskiftning af vaskemaskiner	182.386	182.386	182.386	182.386	182.386	182.386	182.386	182.386	182.386	182.386	1.823.860	1.823.860
116310	Reparation eller udskiftning af fuger	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	844.380	844.380
116310	indvendig vedligehold	527.629	527.629	527.629	527.629	527.629	527.629	527.629	527.629	527.629	527.629	5.276.290	5.276.290
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	844.380	844.380
116320	Reparation eller udskiftning af ventilatorer	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	506.630	506.630
116320	Østre Fasanvej: vedligehold af fyr (gas, olie-el)	284.597	284.597	284.597	284.597	284.597	284.597	284.597	284.597	284.597	284.597	2.845.970	2.845.970
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	1.688.750	1.688.750
116520	Belysning vedligehold	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116540	Udskiftning af vandmålere						394.042					394.042	394.042
116540	Østre Fasanvej: Udskiftning af vandmålere			337.751								337.751	675.502
116550	Fælles varmeinstallationer	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	281.459	2.814.590	2.814.590
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	1.688.750	1.688.750
116550	Udskiftning af varmemålere					394.042						394.042	394.042
116550	Østre Fasanvej: Varmeinstallationer i enkelte boliger	14.529	14.529	14.529	14.529	14.529	14.529	14.529	14.529	14.529	14.529	145.290	145.290
116550	Østre Fasanvej: Udskiftning af varmemålere			225.167								225.167	450.334
116570	Service ventilationsanlæg	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146	281.460	281.460
116570	Udskiftning af emhætter	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	50.663	506.630	506.630
116580	Lovpligtig eftersyn på elevatore (Serviceaftale)	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	11.258	112.580	112.580
116580	Reparation af elevator	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	84.438	844.380	844.380
116610	Maskiner - udskiftning	100.676	100.676	100.676	100.676	100.676	100.676	100.676	100.676	100.676	100.676	1.006.760	1.006.760
116610	Maskiner - service	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	48.411	484.110	484.110
116510	Afløbsinstallationer i den enkelte bolig	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	168.875	1.688.750	1.688.750
116250	Malerbehandling af trappeopgange										95.696	95.696	95.696
116250	Reparation af trappe	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	56.292	562.920	562.920
116250	Maling af træværk og balyster		9.570					9.570				19.140	19.140
Hovedtotal		4.883.622	4.836.900	5.390.248	4.883.622	9.071.730	5.221.372	4.893.192	4.827.330	4.827.330	13.697.789	66.863.097	94.896.406